证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-014

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1.董事会审议情况

2025年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时，提请2025年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2025年4月24日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，2025年中期现金分红事项与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为76,629,876.83元，母公司实现净利润为68,226,675.61元。根据《公司章程》的规定，截至2024年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为352,650,485.12元，母公司累计未分配利润为311,414,468.02元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为311,414,468.02元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2024年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元(含税)，共计派发现金红利20,000,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	20,000,000.00	36,000,000.00	-
回购注销总额(元)	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,629,876.83	85,606,814.65	-
研发投入(元)	25,073,917.93	26,105,355.39	-
营业收入(元)	1,806,131,668.62	17,34,735,322.01	-
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	352,650,485.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	311,414,468.02		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	56,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	81,118,345.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	56,000,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	51,179,273.32		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	1.45%		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(三)现金分红方案合理性说明

公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、2025年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2025年累计实施现金分红数额不低于2025年度合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、其他说明及风险提示

利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议；

2. 公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-010

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	腾达科技	股票代码	001379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙艳	王钟	
办公地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	
电话	0632-5619228	0632-5619228	
电子信箱	tdkj@tdfastener.com	tdkj@tdfastener.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。

公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。

(2)行业发展现状及未来发展趋势

①行业发展现状

近年来，我国不锈钢产业发展迅速，产量和出口量均保持增长态势。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会公布的数据来看，2024年中国不锈钢粗钢产量3,944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%。在中国不锈钢进出口量方面，2024年中国不锈钢进口总量为187.77万吨，同比减少19.32万吨，降幅9.33%。中国不锈钢出口总量为504.42万吨，同比增加90.69万吨，增幅21.92%。

目前，我国不锈钢紧固件行业发展势头良好，已形成较为完善的产业链，涵盖了原材料、生产制造、销售服务等多个环节。从产量上看，我国已成为全球最大的不锈钢紧固件生产国，年产量占全球总产量的60%以上。在产品种类方面，行业产品线丰富，包括螺栓、螺母、螺杆、螺钉等多种类型，能够满足不同领域的应用需求。从技术水平方面看，我国不锈钢紧固件行业已取得显著进步。自动化生产线、精密加工技术、表面处理技术等在行业中的应用日益广泛，产品精度和性能得到显著提升。同时，伴随着汽车制造业、新能源领域、通讯技术领域等新兴产业的快速发展，加快了不锈钢紧固件行业对非标定制产品和高附加值产品的研发速度，进一步带动不锈钢紧固件产业实现高质量发展。

②未来发展趋势

市场规模持续扩大。近年来，“一带一路”政策持续推进，中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加，全球紧固件行业市场规模稳步增长；2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出“要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应”。结合“一带一路”工程、传统制造业转型升级，紧固件市场容量将进一步得到释放。同时，伴随着新兴产业如电子通讯、汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展，对紧固件的要求也越来越高，需求量也将持续加大，不锈钢紧固件更具有循环经济特征，单位寿命周期内使用成本更低，符合节能环保、节约资源的国家战略，更加容易得到市场的青睐。

产品品质不断升级。近年来，行业同质化竞争愈演愈烈，低端紧固件产品市场将趋于饱和，利润被不断压缩，产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等，这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型材料，采用了许多新颖的结构形式，因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。

绿色低碳集群发展。欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳、绿色经济发展，加强三废治理和综合利用，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造发展方向。

(3)公司所处行业地位情况

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，生产规模和产品市场占有率连续多年位居同行业前列，被评为第八批(国家)制造业单项冠军企业、中国海关AEO高级认证企业、中核集团合格供应商、中国石化行业百佳供应商、山东省优质品牌、山东省支柱型雁阵集群-枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,157,668,309.03	1,417,361,302.94	52.23%	1,603,508,121.10
归属于上市公司股东的净资产	1,460,343,088.35	652,210,744.07	123.91%	566,397,934.88
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,806,131,668.62	1,734,735,322.01	4.12%	2,187,046,479.37
归属于上市公司股东的净利润	76,629,876.83	85,606,814.65	-10.49%	134,916,954.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,968,142.96	85,079,676.34	-28.34%	130,341,214.98
经营活动产生的现金流量净额	-123,045,319.75	125,518,501.62	-198.03%	241,754,659.76
基本每股收益(元/股)	0.39	0.57	-31.58%	0.9
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.57	-31.58%	0.9
加权平均净资产收益率	5.56%	14.05%	-8.49%	26.36%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	412,034,215.24	445,222,288.62	481,099,151.54	467,776,013.22
归属于上市公司股东的净利润	17,487,113.32	22,469,698.05	17,621,434.93	19,051,630.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,633,297.50	21,768,173.38	17,330,346.17	16,236,325.91
经营活动产生的现金流量净额	-85,270,363.70	95,775,049.22	-30,226,113.26	-103,323,892.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,950	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈佩君	境内自然人	35.50%	71,000,000	71,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.50%	29,000,000	29,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	20,000,000	20,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.15%	16,300,000	16,300,000	不适用	0	
杭州龙蓋投资管理有限公司－宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.10%	6,200,000	6,200,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	3,000,000	3,000,000	不适用	0	
黄德胜	境内自然人	1.25%	2,500,000	2,500,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	2,000,000	2,000,000	不适用	0	
郑显光	境内自然人	0.16%	324,100	0	不适用	0	
#韩宏凯	境内自然人	0.16%	321,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈佩君系公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有公司35.50%的股份，通过众客投资间接持有公司6.325%的股份。 2.陈正德系陈佩君的姐夫，宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，通过众辉投资间接持有公司5.30%的股份。 3.陈旭东系陈佩君的表弟，宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，通过众辉投资及众客投资间接持有公司6.525%的股份。 4.徐行军系陈佩君的表连襟，宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，通过众辉投资及腾众投资间接持有公司4.50%股份。 5.刘剑波系陈佩君的配偶的弟弟，通过腾众投资间接持有公司1.00%的股份。 6.贺财森系贺群艳、贺领艳的父亲，通过川浦赢间接持有公司0.31%的股份。 7.贺群艳系贺领艳的姐姐、贺财森的女儿，通过驰球众腾间接持有公司0.225%的股份。 8.贺领艳系贺群艳的妹妹、贺财森的女儿，通过驰球众腾间接持有公司0.225%的股份。 9.除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东韩宏凯通过普通证券账户持有数量0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有321,000股，实际合计持有321,000股。 2.股东陆林通过普通证券账户持有数量0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,600股，实际合计持有296,600股。 3.股东吴银河通过普通证券账户持有数量0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有250,000股，实际合计持有250,000股。 4.股东陈颖之通过普通证券账户持有数量93,500股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,800股，实际合计持有215,300股。 5.股东张利涛通过普通证券账户持有数量0股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有206,700股，实际合计持有206,700股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

山东腾达紧固科技股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-011

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年4月14日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2025年4月24日上午9:00以现场参会的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2024年度总经理工作报告》，主要内容为公司2024年经营管理工作回顾和2025年经营管理工作计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

2、审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

同意公司编制的《关于2024年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》

(1)2024年度利润分配预案基本情况

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为76,629,876.83元，母公司实现净利润为68,226,675.61元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，截至2024年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为352,650,485.12元，母公司累计未分配利润为311,414,468.02元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为311,414,468.02元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2024年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元(含税)，共计派发现金红利20,000,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

(2)2025年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，提请股东大会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2025年累计实施现金分红数额不低于2025年度合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的公告》。

5、审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》和《2024年年度报告》。

6、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

董事会授权董事长签署《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2024年度募集资金存放和使用情况的介绍。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见，会计师事务所出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：全体董事回避，本议案提交2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，同意公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

11、审议通过《关于＜2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》

董事会审计委员会根据有关规定编制了《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，主要内容为审计委员会对2024年度审计委员会年度工作及会计师事务所2024年度履职情况的介绍。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订部分公司治理制度的公告》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》(2025年4月)。

13、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司新增及修订部分制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

13.1《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.2《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.3《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.4《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.5《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.6《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.7《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.8《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.9《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.10《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.11《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.12《关于修订＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.13《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.14《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.15《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.16《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.17《关于修订＜外汇衍生品交易制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.18《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.19《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.20《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.21《关于修订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.22《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.23《关于修订＜董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.24《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.25《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.26《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述子议案13.1、13.4、13.5、13.10、13.11、13.12、13.13、13.14、13.16、13.17尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订部分公司治理制度的公告》，制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。

15、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年5月19日(星期一)召开公司2024年年度股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议；

2. 董事会薪酬与考核委员会第四届第一次会议决议；

3. 董事会审计委员会第四届第三次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-018

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月19日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

(一)会议届次：2024年年度股东大会

(二)会议召集人：公司第四届董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会